



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de AGOSTO del 2026

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63,335.26
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	63,335.26
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	50,506.79
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	558.60
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	31.75
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,222.06
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	58,319.20
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	5,016.06
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	147,782.32
<i>Sub Total FUENTES DE CAPITAL</i>	147,782.32
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	27,290.95
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	75,114.41
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6,000.00
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	108,405.36
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	39,376.96
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	44,393.02
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	28,687.61
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	28,687.61
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,906.59
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	5,906.59
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	22,781.02
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6,764.14
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	6,764.14
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6,764.14
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	6,764.14
FLUJOS NETOS	0.00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-61,724.44
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-5,449.60
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-67,174.04
VARIACIONES NETAS	-67,174.04
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-44,393.02

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

ING. C.P.A Aracelly Hurtado Alava
Contadora